4350 DOBAVLJACI U ZEMLJI

001275 DAMIR JOVANOVIC,PR,BUNAR KOP EKSTRA

Anal	OJ	N a l o g	Opis knji ž enja	Dokument	datum knji ž .	datum dokum.	datum valute	Duguje	Potra ž uje	Saldo
-	-	FT 5	Racun	4/23	31.05	30.05	14.06.2023		550,000.00	-550,000.00
-	-	PP 5	IZVOD 56	IZVOD 56	31.05	31.05	16.05.2023	550,000.00		
-	-	FT 6	Racun	8/23	27.06	27.06	27.06.2023		407,000.00	-407,000.00
-	-	FT 6	Racun	9/23	30.06	29.06	29.06.2023		407,000.00	-814,000.00
-	-	PP 6	IZVOD 82	IZVOD 82	30.06	30.06	27.06.2023	407,000.00		-407,000.00
-	-	FT 7	Racun	12/23	27.07	24.07	24.07.2023		880,000.00	-1,287,000.00
-	-	PP 7	IZVOD 105	IZVOD 105	31.07	31.07	26.07.2023	300,000.00		-987,000.00
-	-	PP 7	IZVOD 106	IZVOD 106	31.07	31.07	27.07.2023	90,000.00		-897,000.00
-	-	PP 7	IZVOD 86	IZVOD 86	31.07	31.07	03.07.2023	300,000.00		-597,000.00
-	-	PP 7	IZVOD 98	IZVOD 98	31.07	31.07	17.07.2023	630,000.00		33,000.00
-	-	FT 8	Racun	14/23	31.08	30.08	30.08.2023		1,650,000.00	-1,617,000.00
-	-	PP 8	IZVOD 118	IZVOD 118	31.08	31.08	18.08.2023	600,000.00		-1,017,000.00
-	-	PP 8	IZVOD 121	IZVOD 121	31.08	31.08	21.08.2023	950,000.00		-67,000.00
-	-	PP 8	IZVOD 122	IZVOD 122	31.08	31.08	22.08.2023	120,000.00		53,000.00
-	-	FT 9	Racun	17/23	30.09	30.09	30.09.2023		396,000.00	-343,000.00
-	-	FT 10	Racun	20/23	31.10	30.09	03.11.2023		1,320,000.00	-1,663,000.00
-	-	PP 9	IZVOD 140	IZVOD 140	30.09	30.09	18.09.2023	342,500.00		-1,320,500.00
-	-	PP 10	IZVOD 169	IZVOD 169	31.10	31.10	30.10.2023	500,000.00		-820,500.00
-	-	PP 11	IZVOD 173	IZVOD 173	30.11	30.11	03.11.2023	400,000.00		-420,500.00
-	-	PP 11	IZVOD 180	IZVOD 180	30.11	30.11	10.11.2023	400,000.00		-20,500.00
-	-	PP 11	IZVOD 189	IZVOD 189	30.11	30.11	21.11.2023	270,000.00		249,500.00
-	-	FT 12	Racun	22/23	20.12	15.12	15.12.2023		715,000.00	-465,500.00
-	-	PP 12	IZVOD 207	IZVOD 207	31.12	31.12	11.12.2023	150,000.00		-315,500.00
-	-	PP 12	IZVOD 216	IZVOD 216	31.12	31.12	21.12.2023	240,000.00		-75,500.00
					U K U P N O:		-	6,249,500.00	6,325,000.00	
					S A L D O:				75,500.00	